

财通证券股份有限公司
公开发行 2020 年第一期公司债券
发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】426号文《关于核准财通证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，财通证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准公开发行面值不超过人民币35亿元的公司债券。

本期公开发行公司债券实际发行总额为人民币 35 亿元，发行价格为每张 100 元。采取向经交易所认可的具备相应风险识别和承担能力的合格投资者（法律法规明确禁止者除外）以公开发行的方式发行。

本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期固定利率债券；品种二为 5 年期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。每年度付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

本期公开发行公司债券发行工作已于 2020 年 4 月 22 日结束，发行总额为 35 亿元，发行具体情况如下：

1、发行期间

本期债券发行时间为 2020 年 4 月 21 日至 4 月 22 日，共计 2 个工作日。

2、实际募集资金规模和票面利率

品种一：实际发行规模为人民币 25 亿元整，票面利率为 2.59%；

品种二：实际发行规模为人民币 10 亿元整，票面利率为 3.25%。

募集总金额共 35 亿元人民币。

3、实际认购本期债券的投资者适当性管理

实际认购本期债券品种一的投资者共 13 名，实际认购本期债券品种二的投资者共 12 名，符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》以及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》中关于合格投资者的规定。

特此公告。

（本页无正文，为《财通证券股份有限公司公开发行2020年第一期公司债券发行结果公告》之盖章页）



2020年4月22日

（本页无正文，为《财通证券股份有限公司公开发行2020年第一期公司债券发行结果公告》之盖章页）

发行人：财通证券股份有限公司



2020年4月22日